

PERÍODO: 01/10/2025 a 31/10/2025

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
1793 - DOAÇÕES PESSOA FISICA	622,00
1796 - PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	35 016,27
TOTAL DO GRUPO	35 638,27
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
2117 - P.M. CASTILHO	4 000,00
1789 - P.M. ILHA SOLTEIRA	20 924,00
1786 - P.M. PEREIRA BARRETO	40 141,00
1787 - P.M. PEREIRA BARRETO - REC. ESTADUAL	8 899,83
1788 - P.M. PEREIRA BARRETO - REC. FEDERAL	1 460,00
TOTAL DO GRUPO	75 424,83
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
1799 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	360,07
TOTAL DO GRUPO	360,07
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
1797 - CAMPANHAS E EVENTOS	202,04
TOTAL DO GRUPO	202,04
19-RECEITAS COM ALUGUEIS - PATRIMONIAIS	
1795 - ALUGUEIS	8 801,26
TOTAL DO GRUPO	8 801,26
TOTAL RECEITA	120 426,47

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
1809 - AÇÕES TRABALHISTAS	2 379,18
1803 - AUTONOMOS	215,00
1802 - FÉRIAS	5 015,48
1806 - FGTS	7 074,82
1807 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3 898,76
1800 - SALARIOS	48 595,87
2110 - TAXA NEGOCIAL PATRONAL	100,00
1810 - TICKET ALIMENTAÇÃO	8 405,80
TOTAL DO GRUPO	75 684,91
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
1938 - AGUA E ESGOTO	326,04
1820 - ALIMENTAÇÃO	9 280,00
1944 - ASSESSORIA JURIDICA	1 759,00
1817 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1 076,71
1811 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	140,00

DESCRIÇÃO	VALOR
1812 - CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	229,48
1830 - ENERGIA ELETRICA	2 238,07
1939 - GÁS DE COZINHA	385,00
1825 - MATERIAIS DE CONSUMO	45,05
1816 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	570,48
1815 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1 688,73
1824 - MENSALIDADE DE SISTEMAS	666,00
1829 - SEGUROS	1 659,00
1822 - SERVIÇOS CONTABEIS	1 518,00
1821 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	249,00
1814 - TELEFONE	260,38
1818 - VIAGENS	150,00
TOTAL DO GRUPO	22 240,94
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
1832 - TARIFAS BANCARIAS	201,36
TOTAL DO GRUPO	201,36
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
1808 - DUOCENTESIMA E MEIA AO C.C.	1 089,68
TOTAL DO GRUPO	1 089,68
33-ATIVO PERMANENTE	
1841 - AQUISIÇÕES DE BENS - COMPUTADORES E PERIFERICOS	40,00
1838 - AQUISIÇÕES DE BENS - MOVEIS E UTENSILIOS	133,80
TOTAL DO GRUPO	173,80
TOTAL DESPESAS	99 390,69
SALDO	21 035,78
RESULTADO EM PERCENTUAL	17,47%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/10/2025	SALDO ATÉ 31/10/2025
173	CAIXA - DINHEIRO	551,39	347,04
174	SANTANDER CC 13000438-1	0,00	0,00
175	SANTANDER CC IND 13001127-7	0,00	0,00
176	SANTANDER CC ESTADUAL - 13001125-3	0,00	0,00
177	SANTANDER CC 13001098-4 MUNICIPAL	0,00	0,00
178	BANCO BRASIL CC 7115-3 FEDERAL	0,00	0,00
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	1 602,77	7 423,03
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	11 268,48	11 397,79
181	SANTANDER CC 13000438-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
182	SANTANDER CC 13001127-7 APLICAÇÃO	0,00	0,00
396	BANCO SANTANDER C/C 13000438-1 APL. RESG	0,00	0,00
467	BANCO DO BRASIL 21.175-3 ESTADUAL	0,00	0,00
562	CAIXA FEDERAL 1630-9 SUBVENÇÃO ILHA	0,00	0,00
712	POUPANÇA SANTANDER 600096634	0,00	0,00
713	BANCO DO BRASIL 24059-1 MUNICIPAL PEREIR	0,00	0,00
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	112,55	233,43
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAÇÃO	69 896,34	73 699,25

DESCRIÇÃO			VALOR
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	820,79	1 898,20
1127	BANCO DO BRASIL C/C 25260-3 EMENDA	0,00	0,00
1233	BANCO DO BRASIL CC 26114-9 REC. PRÓPRIO	0,00	0,00
1254	BANCO DO BRASIL 25261-1	0,00	0,00
1266	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE JALES	0,00	0,00
1267	CONSELHO CENTRAL DE TANABI	0,00	0,00
1288	CAIXA FEDERAL 1630-9 SUBVENÇÃO ILHA - AP	0,01	0,01
1299	BANCO DO BRASIL 25261-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1300	BANCO DO BRASIL 25260-3 APLICAÇÃO	0,23	0,23
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÇÃO	8 691,25	19 185,38
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	536,46	810,22
1411	BANCO DO BRASIL 27401-1	0,00	0,00
1412	BANCO DO BRASIL 27402-X	0,00	0,00
1425	BANCO DO BRASIL 27402-X APLICAÇÃO	8 102,08	7 623,55
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1852	VALORES A RECEBER	0,00	0,00
TOTAL		101 582,35	122 618,13

SANDRO ROBERTO POLETO

PRESIDENTE

DORIVAL GARUTTI

1º SECRETÁRIO(A)

RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO

1º TESOUREIRO(A)